

**渭南市临渭区农业机械化发展中心
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》(临编办发{2019}55号)文件规定,部门主要职责如下:

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规,制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施,指导农业机械化服务体系建设。

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核;按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理,产品质量的行业监督管理。

3、建立健全农机安全生产责任制,负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训,培育发展农机示范基地。本部门属临渭区农业农村局下属二级参管全额事业单位。

（二）内设机构

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

二、工作任务

（一）组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。

（二）组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。

（三）开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理。

（四）依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。

（五）负责农业机械化统计和资金、物资的管理。

三、预算单位构成

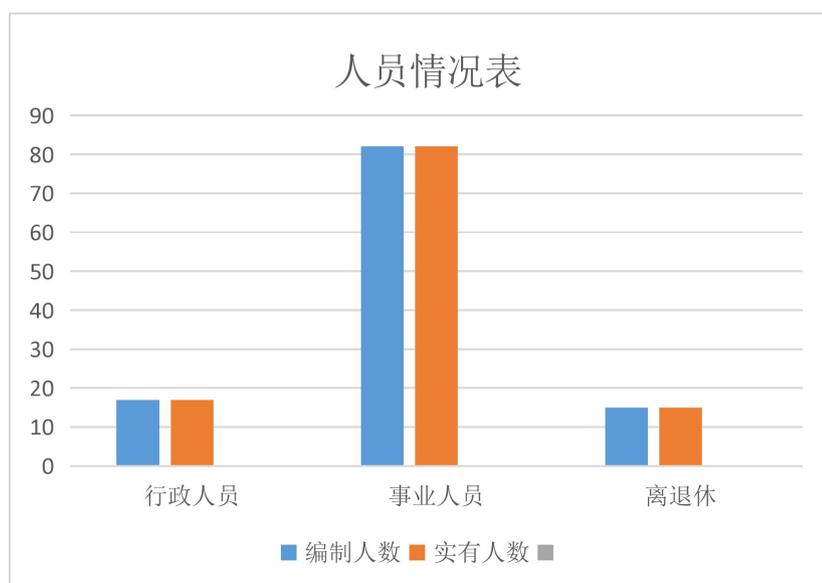
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区农业机械化发展中心本级 (机关)	
2	临渭区农机安全工作站	
3	临渭区拖拉机站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 9 人、事业编制 89 人；实有人员 99 人，其中行政 9 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1078.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1078.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.23 万元，主要原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算；本部门当年预算支出 1078.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1078.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.23 万元，主要原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1078.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1078.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.23 万元，主要原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算；本部门当年财政拨款支出 1078.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1078.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款较上年增加 93.23 万元，主要原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1078.23 万元，较上年增加 93.23 万元，主要原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1078.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）335.54 万元，较上年增加 164.25 万元，原因是下属二级单位临渭区农机化学校及临渭区推广站合并至发展中心，行政运行预算增加。

(2) 事业运行（2130104）371.67 万元，较上年减少 218.79 万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学学校及临渭区农机技术推广站合并至发展中心，事业运行预算减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.17 万元，较上年减少 5.47 万元，原因是在职转退休移交区养老经办机构；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.74 万元，较上年增加 20.26 万元，原因是在职转退休职业年金记实补记；

(5) 行政单位医疗（2101101）14.69 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是下属二级单位临渭区农机化学校及临

渭区农机技术推广站合并至发展中心，行政单位医疗预算增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 22.95 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学学校及临渭区农机技术推广站合并至发展中心，事业单位医疗预算减少；

(7) 住房公积金(2210201) 60.18 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是在职转退休移交区养老经办中心；

(8) 农业生产发展(2130122) 130 万元，较上年增加 130 万元，原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1078.23 万元，其中：

工资福利支出(301) 914.56 万元，较上年减少 34.11 万元，原因是在职转退休移交区养老经办中心；

商品和服务支出(302) 21.02 万元，较上年减少 6.15 万元，原因是落实中央八项规定，压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 142.64 万元，较上年增加 133.48 万元，原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1078.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.90万元，较上年增加222.27万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校及临渭区农机技术推广站合并至发展中心，人员增加。

机关商品和服务支出（502）11.22万元，较上年增加3.05万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校及临渭区农机技术推广站合并至发展中心，支出增加。

对事业单位经常性补助（505）490.47万元，较上年减少274.56万元，原因是下属二级单位临渭区农机化学校及推广站合并至发展中心，事业单位减少，对事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助支出（509）142.64万元，较上年增加141.04万元，原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.28万元，较上年减少0.1万元（1.5%），减少的主要原因是

落实中央政策，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 6.28 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是落实中央政策，压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1078.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.02 万元，较上年减少 6.15 万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩办公经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

6. 基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,782,311.00	一、财政拨款	10,782,311.00	一、财政拨款	10782311.00	一、财政拨款	10,782,311.00
1、一般公共预算拨款	10,782,311.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,482,311.00	1、机关工资福利支出	4,338,965.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,145,661.00	2、机关商品和服务支出	112,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,240.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	126,410.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,904,696.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,431,747.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,426,410.00
		10、卫生健康支出	376,547.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,372,131.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	601,886.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,782,311.00	本年支出合计	10,782,311.00	本年支出合计	10,782,311.00	本年支出合计	10,782,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,782,311.00	支出总计	10,782,311.00	支出总计	10,782,311.00	支出总计	10,782,311.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	10782311.00	9272071.00	210240.00	1300000.00	**
208	社会保障和就业支出	1431747.00	1431747.00			
20805	行政事业单位养老	1431747.00	1431747.00			
2080502	事业单位离退休	42614.00	42614.00			
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	961706.00	961706.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费	427427.00	427427.00			
210	卫生健康支出	376547.00	376547.00			
21011	行政事业单位医疗	376547.00	376547.00			
2101101	行政单位医疗	146962.00	146962.00			
2101102	事业单位医疗	229585.00	229585.00			
213	农林水支出	8372131.00	6861891.00	210240.00	1300000.00	
21301	农业农村	8372131.00	6861891.00	210240.00	1300000.00	
2130101	行政运行	3355423.00	3243183.00	112240.00		
2130104	事业运行	3716708.00	3618708.00	98000.00		
2130122	农业生产发展	1300000.00			1300000.00	
221	住房保障支出	601886.00	601886.00			
22102	住房改革支出	601886.00	601886.00			
2210201	住房公积金	601886.00	601886.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	10782311.00	9272071.00	210240.00	1300000.00	**
301	工资福利支出				9145661.00	210240.00	1300000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3108742.00	3108742.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3108742.00	3108742.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	453551.00	453551.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	508155.00	508155.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240000.00	240000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187427.00	187427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146962.00	146962.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229585.00	229585.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15641.00	15641.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24697.00	24697.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283469.00	283469.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318417.00	318417.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90600.00	90600.00			
302	商品和服务支出			210240.00		210240.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6040.00		6040.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4164.00		4164.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	21000.00		21000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5200.00		5200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	49000.00		49000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	16000.00		16000.00		
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	46836.00		46836.00		
303	对个人和家庭补助			126410.00			1300000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	42614.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83796.00				
30310	个人农业生产补贴	50901	个人农业生产补贴	1300000.00			1300000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	9482311.00	9272071.00	210240.00	
208	社会保障和就业支出	1431747.00	1431747.00		
20805	行政事业单位养老	1431747.00	1431747.00		
2080502	事业单位离退休	42614.00	42614.00		
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	961706.00	961706.00		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费	427427.00	427427.00		
210	卫生健康支出	376547.00	376547.00		
21011	行政事业单位医疗	376547.00	376547.00		
2101101	行政单位医疗	146962.00	146962.00		
2101102	事业单位医疗	229585.00	229585.00		
213	农林水支出	8372131.00	6861891.00	210240.00	
21301	农业农村	8372131.00	6861891.00	210240.00	
2130101	行政运行	3355423.00	3243183.00	112240.00	
2130104	事业运行	3716708.00	3618708.00	98000.00	
2130122	农业生产发展	1300000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	9482311.00	9272071.00	210240.00	
221	住房保障支出	601886.00	601886.00		
22102	住房改革支出	601886.00	601886.00		
2210201	住房公积金	601886.00	601886.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区农业机械化发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位基本支出	工资发放，养老、年金、医疗、工伤等各项保险的正常缴纳	总额	财政拨款	其他资金
			948.23	948.23	
金额合计			948.23	948.23	
年度总体目标	保障单位正常运转，职工工资正常发放，养老、医保等各项保险正常缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数		99人
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年度
		成本指标	不超年初预算		948.23万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农机具购置补贴资金			
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130万元	年度资金总额:	130万元
		其中:财政拨款	130万元	其中:财政拨款	130万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在临渭区实施农机购置补贴,提高农业机械化水平,降低农机购置对象成本,推动农业机械普及率,促进农机装备转型升级,提高农业生产效率,提高农业现代化水平。			在临渭区实施农机购置补贴,提高农业机械化水平,降低农机购置对象成本,推动农业机械普及率,促进农机装备转型升级,提高农业生产效率,提高农业现代化水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农机具购置补贴数(台)	82台	
		质量指标	按标准足额补助到位率	100%	
		时效指标	年资金实施率(%)	≥98	
			按照期限完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	130万	
	效益指标	经济效益指标	农业机械化作业水平	≥72	
		社会效益指标	政策公开率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度(%)	≥95	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。